

Annonces diverses

AG

28 octobre 2017 14h30

Fac Cochin Salle 512

Liste des membres du RESAB AG 2017 présents

Dr Aubertin
Mme Bilal
Dr De Beaurepaire
Dr de La Selle
Dr Faisandier
Dr Guilbert
Dr Jaury
Dr Rapp
M. Robinet
Dr Aknine

Ordre du jour

Rapport d'activité
Rapport financier
Actualisation du règlement intérieur
Projets 2017/2018

Premier point

Rapport d'activité présenté par le Président Dr de LA SELLE
Les formations ont dues s'arrêter en aout par l'OGDPC ce qui nous a réduit notre CA
Débat
Vote : 9 pour 1 abstention
Le Rapport d'activité est adopté

Second point

Rapport financier sur les comptes 2016
CA 170 281 € (2015 : 210 227€)
Pertes sur 2017 : 12 608€ mais nous avons mis de côté une cagnotte de 70 000 € environ
Les comptes : bilan et grand livre ont été vus par nos 2 « scrutateurs » : Annie Rapp et Xavier Aknine qui ne remarquent rien d'anormal
Le Trésorier Dr Aubertin lui-même approuve ces comptes
A la demande de Monique une prime exceptionnelle de fin d'année lui est attribuée de 7000 €
Vote : 9 pour - 1 abstention
Le Rapport financier est adopté

Troisième point : Actualisation du règlement intérieur

Le règlement intérieur a été modifié sur un point : celui de la rémunération du DG qui a été voté lors de l'AG 2016 -Il est précisé qu'elle vaut pour la durée de son mandat

La modification du RI est adoptée

Quatrième partie

Il est échangé sur la RTU, la future AMM, les inscriptions ville par ville, et le développement du RESAB 2018 doit devenir une année pleine suivant les informations données par l'ANDPC

17h00 Fin de l'AG

Certifié conforme

Le 1/10/19

Dr Patrick de LA SELLE

Adopté lors de L'AG 19 novembre 2016
Modifié à l'AG 2017

Le bureau

Gère les affaires courantes et travail si nécessaire par mail, téléphone et Skype avec les membres du CA

Le CA

Il est nommé pour 3 ans à bulletin secret

Une liste est fournie sur proposition du Président

Il se réunit 2 fois par an mais peut travailler par mail et par Skype

L'AG annuelle

Elle vote les rapports du président, du trésorier et les principales orientations politiques de l'association

Le vote à lieu à main levée sauf si un adhérent demande un vote secret

Les adhérents deviennent membres actifs et peuvent donc voter qu'au bout d'une année révolue d'adhésion

Procuration : chaque adhérent votant ne peut avoir que 2 procurations dûment signées Nomination du

Délégué Général de l'association

Devant le développement de l'association et l'ampleur des tâches administratives il est créé un poste de Délégué Général de l'association (DG)

Ce DG a pour charge l'ensemble des tâches administratives de l'association et la responsabilité du travail de notre secrétariat afin de répondre aux appels d'offres et aux différentes demandes des structures qui nous agrément

Il est nommé pour une durée de 3 ans par l'AG après un vote à bulletin secret Un contrat est établi et une rémunération prévue, le tout validés par le CA

La comptabilité

Les comptes annuels sont présentés par le trésorier chaque année lors de l'AG

Deux « scrutateurs » issus des membres actifs de l'association sont désignés pour certifier les comptes annuels présentés par le Trésorier, ceci avant la tenue de l'AG

Les frais :

L'association peut prendre en charge le remboursement des frais pour les administrateurs dans le cadre de leur fonction (voyage, hébergement)

Les honoraires et les rémunérations :Rappel

Membre du CA : pas de rémunération dans le cadre l'exercice de la fonction

Missions

Pour les missions une rémunération est possible avec l'accord du bureau. Une convention est alors établie

Formations

3 fonctions existent pour une formation (format usuel chez les principaux organismes de formations DPC)

- L'organisateur est le créateur du programme. Il est responsables de la préparation du mailing, de l'organisation pratique, relation avec les intervenants, des audits pré et post formations ;
- Les animateurs ont la charge d'un groupe plénier ou d'un sous-groupe ou ateliers ;
- Les experts interviennent dans leurs domaines de compétence.

Ils sont rémunérés suivant les modalités habituelles en salaires ou honoraires

Montants pour l'année 2017 : demi-journée 350 € - Journée 700 €

Délégué Général : nommé pour 3 ans (2016/2019) sa rémunération est fixée pour la durée de son mandat

Recherche et travail scientifique

Une rémunération est possible avec l'accord du bureau. Une convention est alors établie

Travail de rédaction d'articles ou autre

Une rémunération est possible avec l'accord du bureau. Une convention est alors établie En cas de publication des droits d'auteur

CERTIFIÉ CONFORME

Le 1/10/19

Dr Patrick de LA SELLE